

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	190,478,812		190,478,812	流動負債	12,529,289		12,529,289
現金預金	128,089,864		128,089,864	事業未払金	8,610,617		8,610,617
小口現金	20,344		20,344	社協 その他	43,714		43,714
社協預貯金(信金)	986,966		986,966	特養 町内	5,243,834		5,243,834
特養・通所預貯金	122,872,104		122,872,104	特養 町外	2,543,355		2,543,355
預り金通帳	3,918,672		3,918,672	特養 その他	73,780		73,780
福祉資金貸付通帳	291,778		291,778	通所 町内	526,190		526,190
事業未収金	62,046,368		62,046,368	通所 町外	177,544		177,544
特養 国保連	49,817,996		49,817,996	通所 その他	2,200		2,200
特養 利用者等利用料	5,537,576		5,537,576	職員預り金	3,918,672		3,918,672
通所 国保連	6,102,800		6,102,800	本部 社会保険料	341,335		341,335
通所 利用者等利用料	582,596		582,596	本部 雇用保険料	188,989		188,989
社協	5,400		5,400	施設 住民税	26,600		26,600
仮払金	342,580		342,580	施設 社会保険料	4,435,648		4,435,648
固定資産	123,639,043		123,639,043	施設 雇用保険料	△188,104		△188,104
基本財産	1,000,000		1,000,000	施設 その他	△885,796		△885,796
定期預金	1,000,000		1,000,000	固定負債	32,984,905		32,984,905
その他の固定資産	122,639,043		122,639,043	退職給付引当金	32,984,905		32,984,905
建物	6,123,607		6,123,607	負債の部合計	45,514,194		45,514,194
車輛運搬具	4,420,428		4,420,428				
器具及び備品	11,519,048		11,519,048	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,713,540		1,713,540	基本金	1,000,000		1,000,000
長期貸付金	70,000		70,000	基本金	1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産	32,984,905		32,984,905	その他の積立金	66,169,293		66,169,293
運用資金積立資産	65,807,515		65,807,515	運用資金積立金	65,807,515		65,807,515
				福祉資金貸付積立金	361,778		361,778
				次期繰越活動増減差額	201,434,368		201,434,368
				次期繰越活動増減差額	201,434,368		201,434,368
				(うち当期活動増減差額)	△25,952,553		△25,952,553
				純資産の部合計	268,603,661		268,603,661
資産の部合計	314,117,855		314,117,855	負債及び純資産の部合計	314,117,855		314,117,855